



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 7777 9999

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Cập nhật, bổ sung Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Tài liệu họp được công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại đường dẫn <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2021 tại đường dẫn: <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lục Tân Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND****Địa chỉ:** Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.**Mã số Doanh nghiệp:** 3400555146**ĐT:** (028) 7777 9999**Website:** www.louisland.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
(Dự kiến bắt đầu lúc 9h00 ngày 02 tháng 11 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 9h00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00 - 9h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Quy chế bầu cử;• Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30 - 9h45	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ• Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT• Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu.• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
9h45 - 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h10	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">• Hướng dẫn bầu cử;• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;• Tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm phiếu bầu cử;• Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Louis Land.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Louis Land diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Louis Land đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Land

- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/10/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Lục Tấn Huy	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Nguyên Quang	Cố vấn HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Huỳnh Khắc Duy	Trưởng ban

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Huỳnh Khắc Duy	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Minh Lương	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trương Phúc Vinh	Trưởng ban
2	Ông Trần Công Hậu	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: info@louisland.vn (trước giờ thảo luận).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề

phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 31/10/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 31/10/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 31/10/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 31/10/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/10/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 57.680.000 cổ phần tương đương 57.680.000 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Louis Land biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUANG NHUẬN

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Land.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Land.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Land
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

– Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

– Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

– Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

– Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

– Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

– Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

– Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

– Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Louis Land trước **15h00 ngày 29/10/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty

Địa chỉ: Số 03-05 đường số 7, Khu đô thị Sa La, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7777 9999

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ QUANG NHUẬN

Số: 154/2021/BII/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung tờ trình như sau:

1. Hủy bỏ Tờ trình phương án phát hành để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 04/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/08/2021.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Nhuận

H
T
A
A

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : BII
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 57.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 57.680.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 576.800.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.153.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 100,00%
- Nguyên tắc xác định giá : Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau
Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 30/06/2021
$$= \frac{(VCSH - Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)}{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$$
$$= \frac{(600.698.765.177 - 11.542.399.238 - 0)}{57.680.000}$$
$$= 10.214 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Công ty cổ phần Louis Holdings số ĐKKD số 1101573295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/06/2012.
Và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác do HĐQT quyết định
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2019.
Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 tại thời điểm phát hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
1	<i>Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và/hoặc nộp tiền thuê đất phát sinh từ chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần tại Cụm công nghiệp Tân Bình, tỉnh Bình Thuận</i>	82.000.000.000
2	<i>Góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Đô Thị An Sinh Định Thành</i>	250.000.000.000
3	<i>Bổ sung vốn lưu động</i>	244.800.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

III. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu BII vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty tại Khoản 01 điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

V. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).

- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình ĐHCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Nhuận

Số: 155/2021/BIH/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: rà soát để thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021 thông qua:

1. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh theo tra soát có hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
3	0220	Khai thác gỗ
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện rà soát thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp định hướng phát triển Công ty và thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài, chi tiết như sau:

- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp chiến lược kinh doanh và quy định của pháp luật.
- + Cắt giảm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược thu hút vốn đầu tư liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Nhuận

Số: 156/2021/BII/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến vay vốn; bảo lãnh, chế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét và quyết định các nội dung sau đây:

- Được nhận bảo lãnh của bên thứ ba/bên có liên quan để vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Được thế chấp tài sản Công ty để vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho Công ty.
- Được dùng tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để bảo lãnh vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước cho bên thứ ba/bên có liên quan.
- Phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thế chấp/nhận thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Nhuận

Số: 157/2021/BII/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land.

Vừa qua, các thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Trịnh Văn Huy và Ông Lê Quang Nhuận đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của Công ty, để tăng cường nhân sự cho HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Trịnh Văn Huy và Ông Lê Quang Nhuận.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
 - a) Số lượng thành viên bầu bổ sung: 3 thành viên
 - b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty
 - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Nguyễn Nguyên Quang	Không có	Tv. HĐQT
2	Ông Trần Sĩ Chương	Không có	Tv. HĐQT
3	Ông Hoàng Xuân Hạnh	Không có	Tv. HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Trên đây là danh sách ứng viên thành viên HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy chế bầu cử.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Nhuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN NGUYỄN QUANG

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	Nguyễn Nguyễn Quang
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	20-06-1983
<i>Nơi sinh:</i>	Bình Định
<i>CMND/CCCD:</i>	052083013013, ngày cấp: 17/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	192 & 194/2 Bạch Đằng, P24, Bình Thạnh, Tp.HCM
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i> + 2015 – 2017:	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Pháp) + Tốt nghiệp trường Đại học Quản Trị Paris + Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị chiến lược
+ 2016	- Chương trình phát triển lãnh đạo (Singapore) + Học viện quản lý Singapore (SIM Professional Development)
+ 2007- 2010:	- Thạc sỹ khoa học ứng dụng (Canada) + Học bổng toàn phần trường Đại học Concordia, Montreal, Quebec, Canada + Lĩnh vực nghiên cứu: Mã hóa nguồn và mã hóa kênh (lĩnh vực học thuật có sự liên quan với công nghệ Blockchain) + Công bố một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế
+ 2001-2006	- Kỹ sư ngành điện tử viễn thông (Viet Nam) +Tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (Việt Nam – Pháp) trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
<i>Quá trình công tác:</i> + Từ T10/2010 đến T4/2011	Kỹ sư công ty 3M (Hoa Kỳ)
+ Từ T5/2011 đến T4/2015	Giám đốc sản phẩm công ty Alcon (Hoa Kỳ)

+ Từ T4/2015 đến T2/2017	Giám đốc sản phẩm công ty Sysmex (Nhật Bản)
+ Từ T2/2017 đến nay	Giám đốc CTK Land (sàn giao dịch BDS) Sáng lập, Chủ tịch HĐQT IKON Holdings Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư IKON Invest Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng IKON Architect Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VISTA Industry
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không có</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
+ Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư IKON Invest	
+ Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng IKON Architect	
+ Chủ tịch HĐQT Công ty IKON Holdings	
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VISTA Industry	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm ứng cử):</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **TRẦN SĨ CHƯƠNG**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	Ông Trần Sĩ Chương
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	22/05/1955
Nơi sinh:	Thừa Thiên Huế
CMND/CCCD:	225587171 ngày cấp 31/08/2020 nơi cấp: CA Khánh Hòa
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	101 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế đối ngoại – Đại học Johns Hopkins
- Quá trình công tác:	
+ Từ 2007 đến nay:	Phó Chủ tịch CTY Le & Associates
+ Từ 2014 đến 2019:	TV. Độc lập HĐQT CTCP Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình
+ Từ T5/2015 đến nay:	TV sáng lập CTCP Nu Advisory
+ Từ T6/2019 đến nay:	Cố vấn phát triển Công ty World Link Japan
+ Từ T11/2021 đến nay:	Chủ tịch, Phó Chủ tịch CTCP Chân Mây LNG
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không có	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
+ Phó Chủ tịch CTY Le & Associates	
+ TV sáng lập CTCP Nu Advisory	
+ Cố vấn phát triển Công ty World Link Japan	
+ Phó Chủ tịch CTCP Chân Mây LNG	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ứng cử):	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : HOÀNG XUÂN HẠNH

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Hoàng Xuân Hạnh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	29/05/1982
Nơi sinh:	Sơn Tây – Hà Nội.
CMND/CCCD:	001082001622, ngày cấp: 15/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 421 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ – Kiến trúc sư,
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ 2020 – đến nay Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản Công ty Cổ phần tập đoàn T&T+ 2019 – 2020 Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản Công ty Cổ phần Đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam+ 2018-2019 Giám đốc thiết kế, Trợ lý Chủ tịch công ty Cổ phần Planet Design, Tokyo Nhật Bản+ 2016-2018 Giám đốc thiết kế, Trợ lý Chủ tịch công ty Cổ phần DouL Asia, Hàn quốc+ 2015-2016 Trưởng phòng thiết kế Công ty Dubosc & Landowski, Pháp, chi nhánh tại Hà Nội.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	

+ Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản Công ty Cổ phần tập đoàn T&T	
+	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không có</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Hoàng Xuân Hạnh

Số: 03/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Land
- **Trụ sở chính** : Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận
- **Điện thoại** : (028) 7777 9999
- **Mã số doanh nghiệp** : 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 02/07/2021

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2021
- **Địa điểm** : Số 3 - 5, Đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Khắc Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **06/10/2021**, sở hữu **57.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Land.
- Lúc ..h, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm .. cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Land.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Louis Land, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Land đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Quang Nhuận - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lục Tấn Huy- TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Khắc Duy – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Lương – Thành Viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trương Phúc Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Công Hậu – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: **Ông Lê Quang Nhuận – Chủ tọa**

Nội dung 01: Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nội dung 02: Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh

Nội dung 03: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nội dung 03: Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSDB và phát hành trái phiếu.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Huỳnh Khắc Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Land.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra:, đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về:, đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp..

Tổng số phiếu không thu về:, đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nội dung 02: Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 03: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung 04: Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu.

PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Tổng số phiếu không thu về là: phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Nguyên Quang		
2.	Ông Trần Sĩ Chương		
3.	Ông Hoàng Xuân Hạnh		

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Khắc Duy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Land kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Louis Land.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Minh Lương

Lục Tấn Huy

Số: 03/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, ngày tháng năm 2021 của CTCP Louis Land.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Chi tiết tại Tờ trình số 154/2021/BII/HĐQT-Ttr, ngày 02 tháng 11 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số 155/2021/BII/HĐQT-Ttr, ngày 02 tháng 11 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu.

Chi tiết tại Tờ trình số 156/2021/BII/HĐQT-Ttr, ngày 02 tháng 11 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 157/2021/BII/HĐQT-Ttr, ngày 02 tháng 11 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu đông phiếu
Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Nguyên Quang		
2.	Ông Trần Sĩ Chương		
3.	Ông Hoàng Xuân Hạnh		

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Louis Land được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày 02 tháng 11 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Land chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *DHĐCD;*
- *HĐQT;*
- *BGD;*
- *Lưu: Ban QHCD.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lục Tấn Huy